

SOBRE LA MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN



El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que ODEBRECHT pagó millones de sobornos con dinero en efectivo y a través de transferencias a empresas offshore, utilizando como intermediarios a funcionarios públicos.

ODEBRECHT

ECUADOR

2007

Los sobornos habrían superado los USD 33,5 millones para contratos de obras con el Estado. Los beneficios que habrían reportado las actividades ilícitas llegan a 116 millones

2016

USD 33,5
Millones de dólares



POLIDUCTO PASCUALES – CUENCA

JOSÉ RUBÉN TERÁN

Se presentó como intermediario de los funcionarios públicos que desempeñarían cargos decisivos en la licitación.

Acordaron un pago de **5 MILLONES** de dólares de forma secuencial a través de **ALESBURY INVESTMENT y JOUBERT** con domicilio en Panamá.

RAMIRO CARRILLO

Gerente de Transportes de Petroecuador

Suscribió el contrato.

GUSTAVO MASSUH

Recibió una parte de los sobornos a través de transferencias por **KLIENFIELD SERVICES** y **EQUITRANSA** en sus empresas **STOCKWELL CORPORATION, EMALCORP y POPA WORLDWIDE COMPANY**, en beneficio de **RAMIRO CARRILLO** suscriptor del contrato.

Tiene injerencia sobre el Director de Transportes, Ramiro Carrillo y la Comisión Calificadora.

TRASVASE DAULE - VINCES

CARLOS VILLAMARÍN

Presidente de la Comisión Técnica del Proyecto

JOSÉ SANTOS

Odebrecht

EDGAR ARIAS

Gerente de DIACELEC

Acuerdan el pago de USD 6 millones para la adjudicación de la licitación en beneficio de Odebrecht

PAGO DE SOBORNOS

Entre septiembre de 2012 y mayo de 2014 se transfiere a Carlos Villamarín **USD 3.9 millones** a través de la administradora de fondos **SENTINEL MANDATE ESCROW LTD.**

En efectivo se paga **USD 2.1 millones** a través de Edgar Arias Quiroz (representante de **DIACELEC S.A.**) relacionada con la empresa **COLUMBIA MANAGEMENT** (Panamá).

REFINERÍA DEL PACÍFICO MOVIMIENTO DE TIERRAS

F.S.N (Prófugo)

Acordó con José Santos la entrega de **USD 6 millones de sobornos** los mismos que se efectivizaron mediante transferencias a **GOLDEN ENGINEERING SERVICES.**

KÉPLER VERDUGA

Realizó un pago **USD 200.000** desde la empresa **TRAMO S.A.** (Subcontratista de ODEBRECHT) a favor de **GOLDEN ENGINEERING SERVICES.**

ACUEDUCTO LA ESPERANZA

F.S.N (Prófugo)

KÉPLER VERDUGA

Esta obra licitada por la empresa Refinería del Pacífico y PDVSA Ecuador, siguió un mecanismo similar al de Refinería del Pacífico Movimiento de Tierras, en el que ODEBRECHT acordó el pago de **USD 2 500.000**

PAGO DE SOBORNOS

Una parte de esos pagos fueron realizados por **EQUITRANSA**, empresa controlada por Képler Verduga un monto de **USD. 943.524,00**

ASOCIACIÓN ILÍCITA



PLANIFICACIÓN FISCAL

EMPRESAS SATÉLITES DE ODEBRECHT



PLANIFICACIÓN FISCAL



PLANIFICACIÓN FISCAL

